

## Izveštaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

za razdoblje: 1. siječanj 2020. – 31. prosinac 2020.

|                     |                        |                                                                                                                                          |         |                           |             |
|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| Broj RKP-a:         | 15026                  | AOP oznaka razdoblja:                                                                                                                    | 2020-12 | 154.429.794,67            |             |
| Matični broj:       | 03268594               | Proračun nema korisnika pa izvještaj vrijedi i kao konsolidirani:                                                                        | NE      | Kontrolni broj izvještaja |             |
| Naziv obveznika:    | OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA |                                                                                                                                          |         | Od datuma:                | 1.1.2020    |
| Pošta i mjesto:     | 10000                  | ZAGREB                                                                                                                                   |         | Do datuma:                | 31.12.2020  |
| Ulica i kućni broj: | HARAMBAŠIĆEVA 18       |                                                                                                                                          |         | OIB:                      | 61842387905 |
| Razina:             | 31                     | Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju |         |                           |             |
| Šifra djelatnosti:  | 8520                   | Osnovno obrazovanje                                                                                                                      |         |                           |             |
| Razdjel:            | 000                    | Razdjel: NEMA RAZDJELA                                                                                                                   |         |                           |             |
| Šifra grada/opć.:   | 133                    | Županija: GRAD ZAGREB, grad/općina: GRAD ZAGREB                                                                                          |         |                           |             |

| Pregled popunjenosti obrazaca: | Popunjen                |                 | Broj pogrešaka |      |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|----------------|------|
|                                | DA                      | PR-RAS (VP 151) |                | Nema |
| DA                             | BIL (VP 152)            |                 | Nema           |      |
| DA                             | RAS funkcijski (VP 154) |                 | Nema           |      |
| DA                             | P-VRIO (VP 156)         |                 | Nema           |      |
| DA                             | Obveze (VP 159)         |                 | Nema           |      |

|                            |                                           |                      |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| Osoba za kontaktiranje:    | Cecilija Pavić                            |                      |
| Telefon:                   | 01/2312-920                               | Telefax: 01/2441-535 |
| Adresa e-pošte za kontakt: | racunovodstvo@os-aharambasica-zg.skole.hr |                      |
| Adresa e-pošte obveznika:  | os-zagreb-029@os-aharambasica-zg.skole.hr |                      |
| Zakonski predstavnik:      | Tomislav Filić, dipl. teol.               |                      |

Stanje kontrola: Izvještaj nema pogrešaka

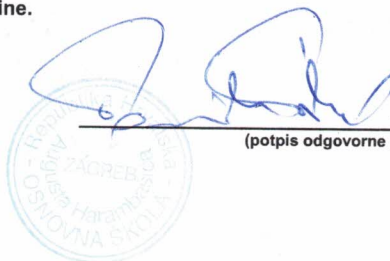
| Obrazac        | Opis stavke                                                                        | AOP oznaka | Prethodna godina / početak godine | Tekuća godina / kraj godine |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| PR-RAS         | PRIHODI POSLOVANJA (AOP 002+039+045+074+105+123+130+136)                           | 001        | 7.607.706                         | 8.137.153                   |
|                | RASHODI POSLOVANJA (AOP 149+160+193+212+221+246+257)                               | 148        | 7.441.325                         | 7.724.051                   |
|                | Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (AOP 631+633-632-634)   | 635        | 205.605                           | 0                           |
|                | Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (AOP 632+634-631-633)  | 636        | 0                                 | 128.338                     |
| Bilanca        | Nefinancijska imovina (AOP 003+007+046+047+051+058)                                | 002        | 2.448.040                         | 2.866.952                   |
|                | Financijska imovina (AOP 064+073+082+113+129+141+158+164)                          | 063        | 1.267.637                         | 1.051.258                   |
|                | Obveze (AOP 170+181+182+198+226)                                                   | 169        | 863.897                           | 1.035.023                   |
|                | Vlastiti izvori (AOP 230 + 238 - 242 + 246 do 248)                                 | 229        | 2.851.779                         | 2.883.188                   |
| RAS-funkcijski | Opće javne usluge (AOP 002+006+009+013 do 017)                                     | 001        | 0                                 | 0                           |
|                | Ekonomski poslovi (AOP 032+035+039+046+050+056+062+070)                            | 031        | 0                                 | 0                           |
|                | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani          | 084        | 0                                 | 0                           |
|                | Obrazovanje (AOP 111+114+117+118+121 do 124)                                       | 110        | 7.644.544                         | 8.471.094                   |
|                | Kontrolni zbroj (AOP 001+018+024+031+071+078+085+103+110+125)                      | 137        | 7.644.544                         | 8.471.094                   |
| P-VRIO         | Promjene u vrijednosti i obujmu imovine (AOP 002+018)                              | 001        | 4.155                             | 0                           |
|                | Promjene u obujmu imovine (AOP 019+026)                                            | 018        | 0                                 | 0                           |
|                | Promjene u vrijednosti (revalorizacija) i obujmu obveza (AOP 035+040)              | 034        | 0                                 | 0                           |
|                | Promjene u obujmu obveza (AOP 041 do 044)                                          | 040        | 0                                 | 0                           |
| Obveze         | Stanje obveza 1. siječnja (=AOP 036* iz izvještaja o obvezama za prethodnu godinu) | 001        | -                                 | 863.898                     |
|                | Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 001+002-019) i (AOP 037+090)    | 036        | -                                 | 1.035.023                   |
|                | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 038+043+079+084)      | 037        | -                                 | 0                           |
|                | Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 091 do 094)         | 090        | -                                 | 1.035.023                   |

Verzija Excel datoteke: 6.0.2.

U Zagrebu dana 29. 1. 2021. godine.



(potpis voditelja računovodstva)



(potpis odgovorne osobe)

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI,  
OBRAZOVANJE I ŠPORTA  
015 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE  
OŠ AUGUSTA HARAMBAŠIĆA  
ZAGREB, Harambašićeva 18

RAZINA: 31  
RKPD :15026  
MAT.BROJ :03268594  
ŠIFAR.OZNAKA: 8520  
Ž.R.2360000-1101446638  
OIB: 61842387905

BILJEŠKE UZ FINACIJSKI IZVJEŠTAJ  
01.01.2020 – 31.12. 2020.

1. U razdoblju od 01.01. do 31. 12. 2020. ostvareni su prihodi od 8.137.153 (AOP 629).
2. Rashodi poslovanja iznose 8.471.097 (AOP 630), s tim da je tu uvršten rashod od nefinancijske imovine od 747.043 AOP 341).
3. Manjak prihoda i primitka iznosi 333.944 (AOP 632).
4. Preneseni višak prihoda i primitaka iznosi 205.605 (AOP 633)
5. Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 128.339 (AOP 636), koji je nastao uslijed nerefundiranih sredstava iz Gradskog proračuna.
6. Većih odstupanja u ukupno planiranim i ostvarenim prihodima i rashodima nije bilo (AOP 629 – 107 %, AOP 630 – 111 %),
7. U razdoblju od 01. 01. -31. 12. 2020. ostvareni su prihodi od pruženih usluga od 133.810 (AOP 123), od koje se odnosi 87.371 ( u kojoj je uključeno za pružene usluge prehrane drugim, školama u vrijeme potresa) na vlastite prihode od pruženih usluga , a 31.288 na prihode za dvoranu od Sportsog Saveza Grada Zagreba i 15.150 tekućih donacija fizičkih osoba izvan općeg proračuna (AOP 128)..  
Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja 1.502.271 (AOP 132) i prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine 398.712 (AOP 133) dok su prihodi dobiveni od drugog proračuna od 5.686.654 stavljani na (AOP 063)
8. Na poziciji AOP 132 knjiženo je 37.821 naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela.
9. Podmirene su sve dospjele obveze.

Popis ugovornih odnosa i slično koje uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke i slično) – škola nema.


Popis sudskih sporova u tijeku- škola nema sudskih sporova.

Računovođa:

  
Cecilija Pavić



Ravnatelj:

  
Tomislav Filić, dipl. teolog